

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099001		1002-4		FREDUCA S.A.	
1600000		C9		GUAYAQUIL	
CALLE LAS ROSAS AV. PRINCIPAL 1/CALLE 16 Y 17		S/N		TEL: 952075	
FAX: 851715		93101		388	
1706349410		SI		SI	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400'040.34	Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'226.481
Inversiones financieras temporales	102	540'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.415'460.398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	796'016.683	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'227.190	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.860'863.236	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	35'769.052
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	97'090.907
Inventario de suministros y materiales	108	119'192.361	Otras rentas	408	183'783.824
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	294'402.603	TOTAL INGRESOS	409	12.126'332.662
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	106'475.790	Compra de productos terminados	502	791'724.363
Otros activos corrientes	113	315'809.789	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9.414'575.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	244'599.979
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	17.480'170.302	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.464'724.623	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, vehículos	123	65'630.392	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	540'131.385	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	3.341'764.069	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fab.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	18.208'942.633	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	5.273'030.224	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	2.094'796.042	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3.178'232.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO	138	30.801'748.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.648'060.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	347'124.384
Documentos por pagar	202	8.418'051.317	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	634'453.707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6.202'565.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97'078.079	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	543'571.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	160'769.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	11.361'214.461	Impuestos, contribuciones y otros	535	156'546.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.371'569.608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.552'461.263	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	6'861.722
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	2.768'564.721
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	8.552'461.263	Otros gastos de administración y ventas	541	1.592'523.791
TOTAL DEL PASIVO	216	19.913.675.724	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	542	12.259'400.944
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	450'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	227'016.378
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.795'097.871	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	29'226.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	227'016.378
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.724'951.965	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	581	907'209.044
Reexpresión monetaria	306	2.796'005.284	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	14'826.802
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(907'209.044)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	892'382.242
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	310	10.888'072.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL DEL ACTIVO Y PASIVO	311	30.801'748.433	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	130'672.150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'213.680		(1.025'242.201
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	130'672.150	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
												7'767.272							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								7'767.272			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																			
												(-) Anticipos pagados		78'677.510					
												(-) Impuestos retenidos		9'990.230					
												SALDO A PAGAR		80'900.467					
												IMPUESTO A PAGAR							
EC. PATRICIA CHECA														233.018					
O. 19184														233.018					
N.D. CIA# 553721																			
S/.				-				S/.				233.018							
								FILLANBANCO				S/.							